

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.543.249,44	1.109.387,73	5.930.577,64	14.612.671,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.454.108,38	1.109.387,73	5.930.577,64	12.523.530,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.575.748,38	840.286,73	4.459.624,36	7.116.124,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.837.513,98	646.560,04	3.465.820,58	5.371.693,40
ENCARGOS PATRONAIS	2.738.234,40	193.726,69	993.803,78	1.744.430,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.026.860,00	232.189,81	1.195.386,46	4.831.473,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.368.600,00	99.542,24	501.007,68	867.592,32
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	807.700,00	23.281,20	96.320,87	711.379,13
MATERIAL DE CONSUMO	381.300,00	11.858,70	34.745,33	346.554,67
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	6.536,72	29.899,30	255.500,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	399,80	2.677,21	38.322,79
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	4.485,98	28.999,03	71.000,97
DIÁRIAS	790.000,00	14.712,54	69.844,35	720.155,65
PASSAGENS	188.369,10	1.209,70	2.502,57	185.866,53
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	325.634,63	614,38	15.468,84	310.165,79
DESLOCAMENTO TERRESTRE	315.634,63	614,38	15.468,84	300.165,79
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.431.556,27	84.894,75	470.212,15	1.961.344,12
JETON	95.000,00	7.840,00	39.840,00	55.160,00
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	95,00	190,00	19.810,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	2.532,09	23.670,48	46.329,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	50.000,00	1.743,30	15.429,67	34.570,33
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	788,79	8.240,81	11.759,19
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	7.008,21	87.467,15	39.032,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	13.739,44	79.375,24	155.624,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	13.631,45	85.053,95	334.946,05
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	13.631,45	85.053,95	334.946,05
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.089.141,06	0,00	0,00	2.089.141,06
INVESTIMENTOS	2.089.141,06	0,00	0,00	2.089.141,06
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.556.141,06	0,00	0,00	1.556.141,06
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 20.543.249,44 1.109.387,73 5.930.577,64 14.612.671,80

Campo Grande-MS, 31 de maio de 2021

 Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/09
 984.367.081-72

 Eng. Agr. Vânia Abreu de Mello
 Presidente CREA/MS
 393.442.741-34